



- ด่วน -



ที่ อด ๘๔๑๐๒/๓๐๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ
อุดรธานี ๔๑๒๘๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอวังสามหมอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๙๗-๓๐๑๔-๖๙๗

10 มิ.ย. 65
08.50

ตรวจ.....
ทวน.....
พิมพ์.....
ส่ง.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ที่ อต ๘๔๑๐๒/๑๙

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อโปรดทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญพันธ์ ศรีหิลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☐ ทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

บัญชี ณ วันที่ 31/5/2565

อ. วัฒนคุณ

อ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์: 26/2565 11:19

หน้า: 1/9

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	37,200.00	37,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (148400174601)	1101030101.001	-	-	628,502.22	628,502.22	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (443-6-00699-9)	1101030101.001	-	-	6,699,404.10	6,699,404.10	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (994-5-00023-0)	1101030101.001	-	-	1,405,361.53	1,405,361.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (054840091950)	1101030102.001	6,676,544.10	-	5,136.92	1,112,866.65	5,568,814.37	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (443-0-27478-9)	1101030102.001	1,130,857.88	-	4,520,236.70	3,068,291.15	2,582,803.43	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (994-2-61758-5)	1101030102.001	22,108.10	-	-	-	22,108.10	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (994-2-61759-3)	1101030102.001	1,645,601.63	-	2,583,958.07	1,533,221.53	2,696,338.17	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (994-2-61761-6)	1101030102.001	679,041.20	-	-	-	679,041.20	-
สหกรณ์ออมทรัพย์	1102010102.001	46,120.00	-	42,723.00	46,120.00	42,723.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์	1102010102.002	407,935.00	-	-	-	407,935.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการ	1102030102.001	159,073.50	-	-	-	159,073.50	-
รายได้อื่นๆ	1102050106.001	5,826.31	-	-	-	5,826.31	-
รายได้อื่นๆ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050123.003	-	7,382.06	-	-	-	7,382.06
รายได้อื่นๆ - หน่วยงานราชการ	1102050193.001	-	21,814.60	19,315.70	-	-	2,498.90
รายได้อื่นๆ - หน่วยงานราชการ	1102050194.002	9,325.37	-	-	-	9,325.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (11-5815-34-000135-0)	1104010101.001	2,328.52	-	-	-	2,328.52	-
รายได้อื่นๆ	1105010105.001	34,874.00	-	-	-	34,874.00	*
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการ	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (11-5815-34-000135-0)	1203010101.001	4,449,782.36	-	-	-	4,449,782.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกลุง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบตามพิจารณาพัสดุ	1205010101.001	373,900.00	-	-	-	373,900.00	-
งบตามพิจารณาพัสดุ	1205010103.001	-	243,935.00	-	-	-	243,935.00
งบตามพิจารณาพัสดุ	1205020101.001	840,260.00	-	-	-	840,260.00	-
งบตามพิจารณาพัสดุ	1205020103.001	-	565,625.75	-	-	-	565,625.75
งบตามพิจารณาพัสดุ	1205030101.001	2,110,160.00	-	-	-	2,110,160.00	-
งบตามพิจารณาพัสดุ	1205030103.001	-	1,647,291.39	-	-	-	1,647,291.39
งบตามพิจารณาพัสดุ	1205040101.001	2,427,385.00	-	-	-	2,427,385.00	-
งบตามพิจารณาพัสดุ	1205040103.001	-	818,619.98	-	-	-	818,619.98
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206010101.001	335,100.00	-	-	-	335,100.00	-
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206010103.001	-	57,435.53	-	-	-	57,435.53
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206020101.001	2,163,000.00	-	-	-	2,163,000.00	-
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206020103.001	-	107,918.91	-	-	-	107,918.91
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206030101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206030103.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206040101.001	496,700.00	-	-	-	496,700.00	-
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206040103.001	-	28,568.33	-	-	-	28,568.33
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206050101.001	79,100.00	-	-	-	79,100.00	-
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206050103.001	-	51,058.33	-	-	-	51,058.33
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206060101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
งบตามพิจารณาพัสดุ	1206060103.001	-	4,233.33	-	-	-	4,233.33

วันที่พิมพ์ : 2/6/2565 11:19
หน้า : 3/9

M117: 3/9

2174004

✱

၇၀၀၀၀၀၀၀ : ၂/၆/၂၅၆၅ ၁၁:၁၉
၈၀၀ : ၄/၉

МНГ: 4/9

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

✧ ✧

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565
อ. วัฒนภนอ
จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 26/2565 11:19
หน้า : 5/9

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามข้อบัญญัติสภา	2111020199.999	-	3,011.32	-	-	-	3,011.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามบทกฤษฎีกาเงินคลัง	2111020199.999	-	722.90	-	-	-	722.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สวัสดิการรักษาสภาพของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	1,230.00	1,230.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	104,475.00	-	-	-	104,475.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเงินทดรอง - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,038,114.70	-	-	-	1,038,114.70
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	125,725.00	-	-	-	125,725.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,405,488.67	-	-	-	2,405,488.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,312,997.23	-	-	-	20,312,997.23
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,772,584.61	-	-	-	6,772,584.61
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	5,240.00	-	-	-	5,240.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,957.31	-	6,404.99	-	19,362.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	469.05	-	-	-	469.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030106.001	-	3,740.00	-	360.00	-	4,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีเงิน	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่ม	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการนอกอาคาร	4401050101.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00

*

๑. อุบลราชธานี

6/9 : 1111

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

6,751,258.50

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโลกสูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,269,997.00	-	495,111.00	-	4,765,108.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,952.00	-	29,000.00	-	177,952.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,426,600.00	-	278,420.00	-	1,705,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	484,656.00	-	127,860.00	-	612,516.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของตำรวจส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	202,860.00	-	-	-	202,860.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	105,660.00	-	-	-	105,660.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,274.20	-	545.70	-	3,819.90	-
เงินสมทบ กองประกันสังคม	5101020106.001	71,118.00	-	13,961.00	-	85,079.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,800.00	-	27,200.00	-	155,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	192,980.00	-	19,045.00	-	212,025.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษตามภาคใต้	5101020115.001	2,200.00	-	440.00	-	2,640.00	-
เงินสมทบ กยศ.	5101020199.001	106,880.00	-	-	-	106,880.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,360.00	-	-	-	18,360.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	15,242.00	-	8,500.00	-	23,742.00	-
เงินบำเหน็จทดแทน	5101040107.001	258,720.00	-	-	-	258,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	148,840.00	-	13,700.00	-	162,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าขนส่ง- ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00	-	1,200.00	-	10,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	4,800.00	-	30,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโกกสูง
งบพดล
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบประทับตรา	5103010199.001	38,816.00	-	4,488.00	-	43,304.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ตามประเทศ	5103020199.001	848.00	-	848.00	-	1,696.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	707,994.00	-	19,055.00	-	727,049.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	239,040.00	-	72,600.00	7,870.00	303,770.00	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	45,000.00	-	8,500.00	-	53,500.00	-
ค่าซ่อมแซม	5104010112.001	488,411.00	-	211,530.00	76,230.00	623,711.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104020101.001	49,117.56	-	22,043.79	-	71,161.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020106.001	57,989.72	-	-	-	57,989.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	5,967.00	-	4,650.00	-	10,617.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104030209.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานของรัฐ	5104030210.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคลากรนอก	5104030212.001	32,083.80	-	3,925.00	-	36,008.80	-
ค่าเช่ามอเตอร์ไซด์ - บุคลากรนอก	5104030219.001	70,050.00	-	-	-	70,050.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030299.001	-	-	12,380.00	-	12,380.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104040102.001	59,704.00	-	-	-	59,704.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040105.001	30,000.00	-	38,000.00	-	68,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040199.001	166,855.00	-	-	-	166,855.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5107010101.001	965,362.16	-	-	-	965,362.16	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงิน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010113.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสังคมการของรัฐบาล	5107010114.001	4,522,000.00	-	661,800.00	4,800.00	5,179,000.00	-

งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างบริหารส่วนดำเนินงาน - ยกไปไม่โอนให้บริษัท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,430,730.73	-	366,709.32	-	2,797,440.05	-
เงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทที่ครอบครัวของสมาชิก	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าจ้างอื่น	5212010199.999	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
รวม		67,786,994.89	67,786,994.89	23,080,692.60	23,080,692.60	71,738,462.06	71,738,462.06

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	125,725.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	104,475.00	
เงินรับฝาก กสจ.	563.10	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,927.42	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,038,114.70	
เงินรับฝากประกันสังคม	3,745.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,481.28	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,212.41	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	40.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,155.14	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,806.70	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		1,554.30
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		7,714.80
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น		66,960.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		94,980.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		(161,995.80)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-รายจ่ายอื่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		55.80
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,690.80	21,959.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)	3,500.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	57,600.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	3,620.00	
เงินสวัสดิการ ผลด.	4,643.25	
เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	40,723.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอสงคีจังหวัด	83,400.00	
พนักงานถ่ายโอน ลูกจ้างประจำ	46,803.90	
รอกินจังหวัด	2,000.00	
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	3,011.32	
สมทบกองทุนประกันสังคม	722.90	246,024.37
รวม		1,572,230.67

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำปี เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,137,744.98	ยอดยกมา		14,606,263.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,602.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,404.99
29,089.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	410.00
27,840.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
24,164.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
120.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
480.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,388,235.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,801,403.70
18,537,794.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,247,048.70
31,032,325.86	รวม		4,055,287.39
634,878.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,397.00
1,000.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,379.19
69,028.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	17.40
92,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,250.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
28,165.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
826,449.17	รวม		4,793.59
31,858,775.03	รวมรายรับ		4,060,080.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,437,881.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,002,582.70
186,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,700.00
85,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,336.00
2,284,795.87	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	308,583.79
6,150,362.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	657,000.00
2,797,440.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	366,709.32
123,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,065,259.98	รวม		2,359,911.81
48,549.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,315.70
541,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
557,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,154,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
496,000.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	200,000.00
30,469.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,870.00
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	28,055.11
102,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,976.00
8,930,043.88	รวม		305,216.81
28,995,303.86	รวมรายจ่าย		2,665,128.62
2,863,471.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,394,952.36
16,001,216.15	ยอดยกไป		16,001,216.15

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลกสูง

วันเดือนปี : 1/6/2565 09:05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

ส่วนการเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ